

山东第一医科大学附属聊城医院综合楼(应急救援基地)

项目实施方案

项目单位：聊城市人民医院

主管部门：聊城市卫生健康委员会

财政部门：聊城市财政局

2023年1月

一、项目基本情况

（一）项目名称

山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）
项目

（二）立项单位

单位名称：聊城市人民医院

统一社会信用代码：1237150049502066XG

负责人：马胜军

（三）项目规划审批

2021 年 10 月，山东智建工程咨询有限公司对该项目出具《山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目可行性研究报告》；

2021 年 11 月 3 日，聊城市人民医院为该项目取得了《不动产权证书》（鲁（2021）聊城市不动产权第 0049921 号）。

2022 年 3 月 25 日，聊城市东昌府区行政审批服务局下达《关于聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）建设项目环境影响报告书的批复》东昌环审〔2022〕31 号文件；

2022 年 4 月 6 日，聊城市行政审批服务局下达《关于山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目节

能报告的审查意见》聊行审投资〔2023〕23号文件；

2022年4月12日，聊城市发展和改革委员会下达《关于山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目可行性研究报告的批复意见》聊发改审批函〔2022〕39号文件；

（四）项目规模与主要内容

项目建设地点位于聊城市人民医院东区东邻，东昌路以北，健康路以西，昌华小区以南。

项目占地面积 19880 m²，折合 29.82 亩。本项目主要建设内容为综合楼及污水处理设施等。项目总建筑面积 126088 平方米，其中地上建筑面积 88000 平方米，地下建筑面积 38088 平方米，计容建筑面积 87500 平方米，机动车停车位 642 个。

（五）项目建设期限

本项目预计工期为 2022 年 4 月至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

- 1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》；
- 2、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；
- 3、《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和

2035 年远景目标纲要》

4、《聊城市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

5、《“健康中国 2030”规划纲要》；

6、《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》；

7、聊城市人民医院提供的基础资料和数据；

8、其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定、技术资料。

9、《山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）可行性研究报告》

（二）资金筹措方案

1、资金筹措原则

（1）通过自筹投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

（2）发行政府专项债券向社会筹资。

2、资金来源

项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券。其中，项目单位自筹资金 16,007.45 万元，本期拟发行专项债券 12,000.00 万元，后续拟发行专项债券 48,000.00 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	76,007.45	100%	
一、资本金	16,007.45	21.00%	
（一）自有资金	16,007.45	21.00%	
（二）专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	60,000.00	79%	
（一）已发行专项债券			
（二）本期拟发行专项债券	12,000.00	16%	
（三）后续拟发行专项债券	48,000.00	63%	
（四）银行融资			

三、项目预期收益及融资平衡情况

（一）项目资金测算平衡表

表 2 项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目/ 年度	公式	合计	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经 营活动 产生的 现金	—												
经营 活动 收入	A	1224195	0	0	0	49840	52955	62300	62300	62300	62300	62300	62300
经营 活动 支出	B	998324.55	0	0	0	42591.98	44460.98	50067.98	50067.98	50067.98	50396.3	50396.3	50396.3
支 付的各 项税费	C	0											
经营 活动 现金净 流量	D=A-B-C	225870.45	0	0	0	7248.02	8494.02	12232.02	12232.02	12232.02	11903.7	11903.7	11903.7
二、投 资活动 产生的 现金	—												
建 设成本 支出	E	76007.45	30007.45	26000	20000								
流 动资金 支出	F												
投 资活动 现金净 流量	G=E-F	-76007.45	-30007.45	-26000	-20000								
三、融 资活动	—												

项目/ 年度	公式	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
一、经 营活动 产生的 现金	—												
经 营活动 收入	A	62300	62300	62300	62300	62300	62300	62300	62300	62300	62300	62300	62300
经 营活动 支出	B	50396.3	50396.3	50734.46	50734.46	50734.46	50734.46	50734.46	51082.77	51082.77	51082.77	51082.77	51082.77
支 付的各 项税费	C												
经 营活动 现金净 流量	D=A-B-C	11903.7	11903.7	11565.54	11565.54	11565.54	11565.54	11565.54	11217.23	11217.23	11217.23	11217.23	11217.23
投 资、 筹资 活动 产生的 现金	—												
建 设成本 支出	E												
流 动资金 支出	F												
投 资活动 现金净 流量	G=E-F												
三、融 资活动 产生的 现金	—												

（二）应付本息情况

本项目拟发行政府专项债券 60,000.00 万元，本期拟发行 12,000.00 万元，假设债券期限为 20 年，债券票面利率为 4.50%，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还本金。

后续拟发行专项债券 48,000.00 万元，假设债券期限为 20 年，利率为 4.5%，在债券存续期每半年支付一次债券利息，到期一次性偿还本金。

表 3 本项目专项债券总还本付息情况（单位：万元）

债券存续期	期初本金余额	本期增加额	本期偿还额	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2023 年		24000		24000	540.00	540.00
2024 年	24000	21000		45000	1552.50	1552.50
2025 年	45000	15000		60000	2362.50	2362.50
2026 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2027 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2028 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2029 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2030 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2031 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2032 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2033 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2034 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2035 年	60000			60000	2700.00	2700.00

2036 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2037 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2038 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2039 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2040 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2041 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2042 年	60000			60000	2700.00	2700.00
2043 年	60000		24000	36000	2160.00	26160.00
2044 年	36000		21000	15000	1147.50	22147.50
2045 年	15000		15000		337.50	15337.50
合计		60000.00	60000.00		54000.00	114000.00

(三) 本息覆盖倍数

表 4 现金流覆盖情况表 (单位: 万元)

融资方式	借贷本息支付			项目净现金流入
	本金	利息	本息合计	
本次发行债券	12,000.00	10,800.00	22,800.00	225,870.45
已发行债券				
后续拟发行债券	48,000.00	43,200.00	91,200.00	
银行贷款				
融资合计	60,000.00	54,000.00	114,000.00	
覆盖倍数	1.98			

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 225,870.45 万元,融资本息合计 114,000.00 万元,项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.98。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

本项目的建设存在的社会风险内容及评价主要如下：

（1）项目的合法性

项目的建设符合国家、山东省及地方国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要的要求，符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年）》中第一类“鼓励类”中第三十七项“卫生健康”第1条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”的相关规定。项目的建设符合有关法律法规和政策的规定。

（2）项目所在地周边的自然环境现状及社会环境状况，以及项目实施可能对当地经济社会的影响。

该项目在建设期会产生一定的噪声及灰尘等，会对周边群众及企业的日常生活和工作带来一定的环境影响。但不会对项目所在地文化、宗教信仰、社会习俗等非物质性因素产生影响，项目的建设能够被当地社会环境、人文条件所接纳。

3、利益相关者对本项目建设实施的意见和诉求

根据受项目影响较大者的走访，确定大部分群众赞成本项目的建设。

4、本项目所在地政府及其有关部门、基层政府和基层组织、社会团体的态度。各级领导对本项目十分重视和支持，当地政府积极听取群众意见，协调群众与建设单位及其他相关部门之间的关系，表示积极配合支持项目的建设。

（二）与项目收益相关的风险

数量达不到预期风险、运营成本增加风险

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目主管部门为聊城市卫生健康委员会，项目单位为聊城市人民医院，本次拟申请专项债券 1.2 亿元用于项目建设，发行期限 20 年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

本项目的建设能够促进聊城市人民医院进一步改善基础设施，提高服务水平，更好地为广大病人提供良好就医环境。该项目符合国家关于加快医疗体制改革、进一步推进预防保健康复、临床科研、医疗技术推广和专业技术人员培养为主要任务的区域性医疗中心发展的需要。

本项目根据医疗市场需求的变化，充分利用现有的医疗资源优势，加快基础设施建设，改善医疗、住院环境，提高医学技术水平，既是医院自身发展的需要，也是为广大患者及社会各界提供高质量、全方位医疗、保健、疾病预防的需要。

该项目的建设有利于提高聊城市广大人民群众医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、康复、科研、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生和康复疗养事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。

2、项目实施的公益性

项目建成后不仅将改善卫生医疗条件，促进地区社会与经济协调发展，而且将加强聊城市公共卫生基础设施建设，完善卫生服务体系，方便聊城市百姓的就医，更有效地服务于社会大众，为来自当地及周边县市的患者提供质优价廉的医疗服务，

充分地解决当地人民群众生活中的实际问题,对促进经济发展、扩大劳动就医具有重要作用。

3、项目实施的收益性

本项目实施预期经济效益良好,能够收回项目投资。作为政府主导的一项医疗事业发展项目,满足区域和周边群众的就医需要,使当地群众人人享有初级卫生保健服务,有利于提高人民群众的健康水平,充分体现了以人为本的科学发展观的要求。本项目完成后,能够扩大聊城市人民医院医疗资源供给,完善区域医疗网络体系的需要。对健全医疗服务能力,促进地方经济全面快速发展,提升当地可持续发展能力具有重要作用。

4、项目投资合规性

2021年10月,山东智建工程咨询有限公司对该项目出具《山东第一医科大学附属聊城医院综合楼(应急救援基地)项目可行性研究报告》;

2021年11月3日,聊城市人民医院为该项目取得了《不动产权证书》(鲁(2021)聊城市不动产权第0049921号)。

2022年3月25日,聊城市东昌府区行政审批服务局下达《关于聊城市人民医院山东第一医科大学附属聊城医院综合楼(应急救援基地)建设项目环境影响报告书的批复》东昌环审〔2022〕31号文件;

2022年4月6日，聊城市行政审批服务局下达《关于山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目节能报告的审查意见》聊行审投资〔2023〕23号文件；

2022年4月12日，聊城市发展和改革委员会下达《关于山东第一医科大学附属聊城医院综合楼（应急救援基地）项目可行性研究报告的批复意见》聊发改审批函〔2022〕39号文件；

本项目是城市公益性基础设施的重要组成部分，工程的建设可有效改善区域医疗卫生条件，改善城市投资环境，吸引更多的外商和国内投资，促进城市经济和社会发展，对经济建设具有积极的促进作用，将给聊城市的经济带来较大的间接效益。工程的建设符合城市总体规划，符合人民群众的利益。

5、项目成熟度

根据《产业结构调整指导目录（2019年）》中第一类“鼓励类”中第三十七项“卫生健康”第1条“预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设”，本项目属国家鼓励类项目。因此，本项目建设符合当前的国家相关产业政策。

《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》国家紧急医学救援基地建设中指出：“建设目标：针对自然灾害、事故灾害等重大突发事件，依托有较好工作基础的医疗机

构进行升级改造,在全国范围内以省为单位开展国家紧急医学救援基地建设,完善紧急医学救援培训、演练、教育、科研等综合功能,具备大批量伤员立体化转运、集中救治、救援物资保障、信息指挥联通等能力,全面提高我国突发事件紧急医学救援水平。建设任务:强化创伤病房、重症监护病房、创伤复苏单元等设施建设,以及接受伤员通道、二次检伤分类区等院内场所改造提升。针对海(水)上、陆地、航空、雪域等场景需求,加强救援物资储备配送能力和专业设施设备建设,结合实际配置信息联通和指挥设备、移动手术室、移动CT、直升机停机坪等。加强人员培训、模拟演练、科技研发、信息管理等平台建设。”本项目的建设符合深化医药卫生体制改革的有关政策。本项目政策支持力度大,各项保障措施齐全,成功实施案例多,项目成熟度较高。

6、项目资金来源和到位可行性

本项目资金来源由发行政府专项债券及自筹资金组成。自筹资金预期能够按项目进度拨付到位;经测算本项目总债务融资本息覆盖倍数为1.98,具有较强的抗风险能力,预期发行政府专项债券资金能按期到位。项目建设单位聊城市人民医院运营状况良好,经营现金流较为充足,预期自筹资金能按项目进

度到位。综上所述，本项目资金来源合理，到位可行，能满足项目建设资金需求。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

本项目运行后，营业收入主要是门诊及住院现金流入。考虑基本经营成本、政策性基金的情况、相关税费的情况，合理测算经营收益。该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想。因此，该项目从经济效益等方面是可行的。

经测算，项目可用于资金平衡的息前净现金流入为 225,870.45 万元，融资本息合计 114,000.00 万元，项目净现金流入覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.98。

通过分析，测得本项目各项技术经济指标都比较好，并且能承受一定的风险，从经济的角度看项目是良好的是切实可行的。

8、债券资金需求合理性

项目总投资为 76,007.45 万元，其中 16,007.45 万元为资本金，其余 60,000.00 万元计划申请政府专项债。项目资本金比例为 21.00%。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 225,870.45 万元，融资本息合计 114,000.00 万元，项目净现金流覆盖融资本

息的覆盖倍数为 1.98 倍。偿债风险点为收益达不到预期风险、运营成本增加风险

10、绩效目标合理性

本项目依据项目实施内容制定了绩效目标。绩效指标值的设定综合考虑成本和效益对比,与计划期内的任务数或计划数相适应,与预算确定的投资额或资金量相匹配,对完成任务目标具有约束力。绩效目标按项目实施周期分为项目总体绩效目标、年度绩效目标;按项目实施过程分为项目决策、项目过程管理、项目产出、项目效益四类,并进行初步细化、量化,基本具有科学性、前瞻性且合理可行。

(三) 评估结论

本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 225,870.45 万元,融资本息合计 114,000.00 万元,项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.98 倍。符合专项债发行要求;项目可以通过自筹、发行专项债券等方式完成资金筹措,为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。总的来说,本项目绩效目标明确,可实施性较强,资金投入风险基本可控,本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。